

נוסח הצהרת מבקש שירות בעבור מקבל שירות קבוע

שם נותן שירותי המטבע אופל בלאנס (2006) בע"מ

אני _____ בעל מס' זהות _____ שמעני ותפקידי _____

מצהיר כי:

(א) אני מבקש לקבל בעבור עצמי בלבד את שירותי המטבע המסומנים להלן (סוג השירותים המבוקשים כאמור בסעיף 11(א) עד (8) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק):

(1) המרת מטבע;

(2) מכירה או פדיון של המחאת נוסעים;

(3) קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדתם במדינה אחרת;

(4) החלפת שטרות כסף;

(5) ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

(6) שירות ניכיון (כרטיסי חיוב);

(7) מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;

(8) מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר.

(ב) אני מבקש לקבל בעבור מקבל שירות קבוע _____ [שם] (להלן – מקבל השירות הקבוע) את שירותי המטבע המסומנים להלן (סוג השירותים המבוקשים כאמור בסעיף 11(א) עד (8) בחוק):

(1) המרת מטבע;

(2) מכירה או פדיון של המחאת נוסעים;

(3) קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדתם במדינה אחרת;

(4) החלפת שטרות כסף;

(5) ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

(6) שירות ניכיון (כרטיסי חיוב);

(7) מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;

(8) מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר.

מצורף כתב יפוי כוח או כתב נאמנות או החלטת הארגון המוסמך בתאגיד מאת מקבל השירות הקבוע ובו פרטי הזיהוי שלו ואם הוא תאגיד – של בעלי השליטה בו; שם, מספר זהות לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי; ביחיד תאריך לידה ומין ובתאגיד תאריך ההתאגדות; מען, ובתושב חוץ השוהה בישראל גם מען בישראל.

אני מתחייב להודיע לנותן שירותי המטבע בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל; ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי-מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.

תאריך _____ חתימה _____

זיהוי הפרטים על ידי נותן שירותי המטבע

אני מאשר כי ביום _____ הופיע לפני _____ אשר זיהה עצמו באמצעות _____ שהעתקם מצ"ב.

שם העובד/נושא המשרה שמילא את הטופס _____ מס' זהות _____

תפקיד _____ חתימה _____